

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 963.667,82 (Novecentos e Sessenta e Tres Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
59	B.B	5.588-3 (PMP/FME)	2.785,01
60	B.B	1.066-9 (PNAE)	68,48
61	B.B	5.263-9 (PMP/S/ED)	62,20
62	B.B	5.296-5 (PDDE)	1.625,20
64	B.B	8.351-8 (PEJA)	15,17
65	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	261,38
66	B.B	5.590-5 (PMP)	93,28
68	B.B	8.350-X (PNATE)	1.138,32
69	B.B	8.235-X (QSE)	2.468,01
70	B.B	9.918-X (FEB)	216.225,07
71	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%)	26.892,29
73	B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23
75	B.B	10.384-5 (PMP/BRALF)	2.474,97
80	B.B	10.562-7 (ST REDE OFICIAL DE E)	39,77
142	B.B	10.584-8 (T.R.143/2010-SEDUC)	127,88
151	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	4.266,59
152	B.B	11.763-3 (PNAQ QUILOMBOLAS)	1.371,02
155	B.B	1.003-0 (PMP CONV 6531 PNAE)	2.040,15
160	B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	180,89
226	B.B	13.333-7 (PMP/PAR)	701.444,01
77	CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	87,90

Total da Und. Orçamentária: 963.667,82

Total da Unidade Gestora: 963.667,82

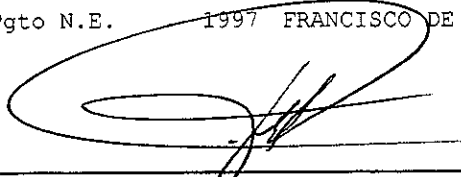


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 963.667,82 (Novecentos e Sessenta e Tres Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

G.: 10		FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME	)
Saldo Inicial:								2.785,01 (D)
Pgto N.E.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00	(D	2.835,01 (D
Pgto N.E.	2008	SILVIO RUI	20120003	Cqe	034832 - 5	140,15	(D	2.975,16 (D
Pgto N.E.	1384	APARECIDO	28120063	Cqe	034848 - 1	540,00	(D	3.515,16 (D
Pgto N.E.	1280	CRISTIANE DIOGENES	28120061	Cqe	034850 - 3	1.000,00	(D	4.515,16 (D
Pgto N.E.	433	INFOTECHNET -	28120056	Cqe	034855 - 4	1.300,00	(D	5.815,16 (D
Pgto N.E.	2486	MARIA ROBERTA	28120053	Cqe	034858 - 9	100,00	(D	5.915,16 (D
Pgto N.E.	2619	S OLIVEIRA TEOTONIO	28120110	Cqe	034863 - 5	3.500,00	(D	9.415,16 (D
Pgto N.E.	1997	FRANCISCO DE ASSIS	28120121	Cqe	034868 - 6	250,00	(D	9.665,16 (D


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Visto

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3	Titular: PMP F M E				
30/11/2012		Saldo anterior					26.409,85 C
03/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001906229030100	14349		30.000,00	
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034783	14752	500,00		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034781	14752	1.500,00		
03/12/2012		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000034781	14752		1.500,00	
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034779	14752	1.500,00		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034778	14752	2.100,00		
03/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034774	13079	12.465,00		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034782	10186	360,00		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034790	10186	1.325,00		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034789	10186	1.244,80		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034788	10186	6.915,60		
03/12/2012		Movimento do dia			27.910,40	31.500,00	
		Saldo					29.999,45 C
04/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034758	13079	2.210,00		
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034781	10186	1.500,00		
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034785	10186	1.750,00		
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034786	10186	1.800,00		
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034777	10186	2.000,00		
04/12/2012		Movimento do dia			9.260,00	0,00	
		Saldo					20.739,45 C
05/12/2012	04/12/2012	0729 - TRANSFERENCIA	00001920085010100	14349		15.000,00	
05/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034759	13079	3.568,62		
05/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034791	10186	3.043,25		
05/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034787	10186	3.500,00		
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,29	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,97	
05/12/2012		Movimento do dia			10.111,87	15.001,26	
		Saldo					25.628,84 C
06/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034757	13079	1.100,00		
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,87	
06/12/2012		Movimento do dia			1.100,00	0,87	
		Saldo					24.529,71 C
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034800	10186	210,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034799	10186	330,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034780	10186	540,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034797	10186	550,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034798	10186	565,50		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034802	10186	600,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034801	10186	680,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034796	10186	1.541,50		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034803	10186	3.652,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034804	10186	121,60		
07/12/2012		Movimento do dia			8.790,60	0,00	
		Saldo					15.739,11 C
10/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001992156070100	14349		15.000,00	
10/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034745	13079	19.800,00		
10/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034822	10186	300,00		
10/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034823	10186	300,00		

000293

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200104	14752		165,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200109	14752		165,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034847	14752	500,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034856	14752	852,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034854	14752	1.500,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034849	14752	1.500,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034857	14752	2.100,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034865	14752	3.000,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034866	14752	3.043,25		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034867	14752	31.000,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034861	14752	32.874,73		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034860	14752	83.954,03		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034864	14752	19.783,68		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034862	14752	24.599,20		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200128	14752		1.606,12	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034828	10186	210,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034869	10186	220,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034846	10186	360,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034852	10186	1.750,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034851	10186	1.800,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034853	10186	2.000,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000034859	10186	3.500,00		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600247	10186		39,60	
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,84	
28/12/2012		Movimento do dia			214.546,89	219.337,06	
		Saldo					9.665,16 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					8,27 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					9.665,16 C

000294

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 1.066-9	Titular: PM PORTEIRAS - PNAE				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					68,48 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C



000295

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.263-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO				
30/11/2012		Saldo anterior					62,14 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,01	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,04	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					62,19 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					62,20 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					0,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					62,20 C



000293

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.296-5	Titular: PM PORTEIRAS-PDDE				
30/11/2012		Saldo anterior					1.622,46 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,03	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,12	
08/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					1.622,61 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,11	
08/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.622,72 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,39	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,21	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,60	
		Saldo					1.624,32 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,07	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,05	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					1.624,44 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,07		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,05		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,05	
13/12/2012		Movimento do dia			0,12	0,05	
		Saldo					1.624,37 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.624,39 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,11	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.624,50 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,01	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.624,51 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,07	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					1.624,69 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,09	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.624,78 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.624,81 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,39	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					1.625,20 C



000297

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,99 C
31/12/2012		Saldo					1.625,20 C



000298

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-8		Conta: 8.351-8	Titular: PM PORTEIRAS-PEJA				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					15,17 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.690-3	Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS				
30/11/2012		Saldo anterior					261,38 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					261,38 C



000300

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.590-5	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2012		Saldo anterior					93,18 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,02	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,06	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					93,26 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					93,28 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,04 C
31/12/2012		Saldo					93,28 C

000301

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.350-X	Titular: PM PORTEIRAS-PNAT				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25.469,92		
04/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00005713311000071	14056		6.273,42	
04/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00005712521000098	14056		17.195,59	
04/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00005712500000078	14056		2.000,91	
04/12/2012		Movimento do dia			25.469,92	25.469,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		51.440,97	
28/12/2012		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000006050	13105	1.697,55		
28/12/2012		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000003550	13105	771,61		
28/12/2012		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000019218	13105	1.543,23		
28/12/2012		0474 - TRANSF AGENDADA	00159800000015979	13105	47.428,58		
31/12/2012		Movimento do dia			51.440,97	51.440,97	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.138,32 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C



000302

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.235-X	Titular: PM PORTEIRAS-QSE				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
21/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	28.598,46		
21/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00006169589000179	14056		28.598,46	
21/12/2012		Movimento do dia			28.598,46	28.598,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		54.755,82	
28/12/2012		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000019218	13105	1.642,67		
28/12/2012		0474 - TRANSF AGENDADA	00159800000015979	13105	50.484,88		
28/12/2012		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000006050	13105	1.806,94		
28/12/2012		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000003550	13105	821,33		
28/12/2012		Movimento do dia			54.755,82	54.755,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.468,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C



000003

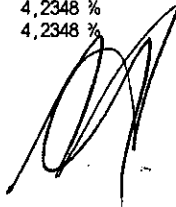
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS - FEB		00.009.918-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.854.114/0001-02	001/02	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CONTINUAÇÃO

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,2307 %
Ano	: 4,2348 %
Últimos 12 meses	: 4,2348 %



RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		161.210,18
APLICAÇÕES	(+)	603.867,12
RESGATES	(-)	549.711,48
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	666,07
SALDO ATUAL	=	216.031,89

000304

BANCO DO BRASILFundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificaçãoBDBVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS - FEB		00-009.918-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	192,74	0,00	0,00	54,910991	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	193,18	0,00	0,00	54,910991	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	30/11/2012:	3,510099219	
EM	31/12/2012:	3,518060721	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,2268 %	
Ano	:	4,2162 %	
Últimos 12 meses	:	4,2162 %	

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	192,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
SALDO ATUAL =	193,18

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	161.210,18	0,00	0,00	63.513,910061	2,538187044	0,00
04/12/2012	APLICACAO	83.540,89	0,00	0,00	32.905,912457	2,538780534	0,00
05/12/2012	APLICACAO	180.443,00	0,00	0,00	71.066,297829	2,539079782	0,00
07/12/2012	RESGATE	106.631,21	0,00	0,00	41.986,508744	2,539654122	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2012	39.062,18	0,00	0,00	15.380,906898	2,539654122	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2012	561,15	0,00	0,00	220,953941	2,539654122	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2012	67.007,88	0,00	0,00	26.384,647905	2,539654122	0,00
10/12/2012	APLICACAO	154.512,21	0,00	0,00	60.832,786941	2,539949553	0,00
11/12/2012	RESGATE	154.758,38	0,00	0,00	60.923,617856	2,540203380	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2012	54.683,98	0,00	0,00	21.527,401317	2,540203380	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2012	83.587,71	0,00	0,00	32.905,912457	2,540203380	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2012	16.486,69	0,00	0,00	6.490,304082	2,540203380	0,00
12/12/2012	APLICACAO	284,41	0,00	0,00	111,951413	2,540477084	0,00
13/12/2012	APLICACAO	1.438,39	0,00	0,00	566,127706	2,540751817	0,00
17/12/2012	APLICACAO	290,36	0,00	0,00	114,254546	2,541343062	0,00
18/12/2012	APLICACAO	58.912,43	0,00	0,00	23.178,863927	2,541644413	0,00
19/12/2012	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	3.933,985950	2,541951122	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2012	10.000,00	0,00	0,00	3.933,985950	2,541951122	0,00
12/12/2012	RESGATE	207.514,18	0,00	0,00	81.626,942336	2,542226550	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2012	154.165,72	0,00	0,00	60.642,007797	2,542226550	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	53.348,46	0,00	0,00	20.984,934539	2,542226550	0,00
26/12/2012	APLICACAO	120.357,32	0,00	0,00	47.326,625639	2,543120672	0,00
27/12/2012	APLICACAO	4.088,11	0,00	0,00	1.607,328216	2,543419545	0,00
28/12/2012	RESGATE	70.807,71	0,00	0,00	27.836,284427	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	70.807,71	0,00	0,00	27.836,284427	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	216.031,89	0,00	0,00	84.916,719422	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

000305

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

PMP FUNDEB 40

Conta nº/dv

00.009.950-3

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic

CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	849,80	0,00	0,00	242,102200	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	851,73	0,00	0,00	242,102200	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		849,80
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,93
SALDO ATUAL	=	851,73

BB CP Admin Supremo

CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	49.889,58	0,00	0,00	19.655,595173	2,538187044	0,00
04/12/2012	RESGATE	2.250,00	0,00	0,00	886,252266	2,538780534	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2012	2.250,00	0,00	0,00	886,252266	2,538780534	0,00
05/12/2012	RESGATE	3.862,40	0,00	0,00	1.521,181031	2,539079782	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2012	3.862,40	0,00	0,00	1.521,181031	2,539079782	0,00
07/12/2012	RESGATE	18.935,66	0,00	0,00	7.455,999554	2,539654122	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2012	18.935,66	0,00	0,00	7.455,999554	2,539654122	0,00
11/12/2012	APLICACAO	36.710,50	0,00	0,00	14.451,795588	2,540203380	0,00
19/12/2012	APLICACAO	10.000,00	0,00	0,00	3.933,985950	2,541951122	0,00
20/12/2012	RESGATE	48.533,98	0,00	0,00	19.091,130962	2,542226550	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2012	24.893,90	0,00	0,00	9.792,162322	2,542226550	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2012	23.640,08	0,00	0,00	9.298,968640	2,542226550	0,00
28/12/2012	APLICACAO	2.922,93	0,00	0,00	1.149,076997	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	26.040,56	0,00	0,00	10.235,889895	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		49.889,58
APLICAÇÕES	(+)	49.633,43
RESGATES	(-)	73.582,04
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	99,59
SALDO ATUAL	=	26.040,56

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.098-6	Titular: PMP MTUR				
30/11/2012		Saldo anterior					0,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,23 C

000307

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM PORTEIRAS-BRALF			00.010.384-5
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,26	0,00	0,00	0,101389	2,538187044	0,00
24/12/2012	APLICACAO	2.473,52	0,00	0,00	972,748330	2,542815981	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.474,97	0,00	0,00	972,849719	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,26
APLICAÇÕES	(+)	2.473,52
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,19
SALDO ATUAL	=	2.474,97

000308

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/201

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.562-7	Titular: S T E REDE OFICIAL ENS				
30/11/2012		Saldo anterior					39,75
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,02	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					39,77
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					0,01
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					39,77



000000

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.584-8	Titular: TR FONTE 07 COTA ESTADUAL				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
28/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.221,28	
28/12/2012		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000006050	13105	601,30		
28/12/2012		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000019218	13105	546,64		
28/12/2012		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000003550	13105	273,31		
28/12/2012		0474 - TRANSF AGENDADA	00159800000015979	13105	16.800,03		
28/12/2012		Movimento do dia			18.221,28	18.221,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					127,88 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C

000010

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

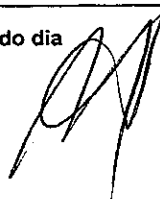
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-5	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				564,49 C
30/11/2012		Saldo anterior					
04/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00005715630000009	14056		2.560,00	
04/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00005714790000014	14056		3.540,00	
04/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00005715583000148	14056		3.594,00	
04/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00005712352000076	14056		5.020,00	
04/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00005712343000117	14056		8.960,00	
04/12/2012		0632 - ORDEM BANCARIA	00005715629000052	14056		14.916,00	
04/12/2012		Movimento do dia			0,00	38.590,00	
		Saldo					39.154,49 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,20	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,65	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,85	
		Saldo					39.155,34 C
06/12/2012		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	8.127,70		
06/12/2012		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	8.779,15		
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,58	
06/12/2012		Movimento do dia			16.906,85	0,58	
		Saldo					22.249,07 C
11/12/2012		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013238	99015	18.000,00		
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,13	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		6,42	
11/12/2012		Movimento do dia			18.000,00	6,55	
		Saldo					4.255,62 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,01	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					4.255,65 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,01		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,02		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,01	
13/12/2012		Movimento do dia			0,03	0,01	
		Saldo					4.255,63 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,04	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					4.255,67 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,45	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					4.256,12 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,51	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		1,71	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	3,22	
		Saldo					4.259,34 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,36	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,36	
		Saldo					4.260,70 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,46	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					4.261,16 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142			

00001143

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	5,43	4.266,59 C



000012

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013							
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.763-3	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				
30/11/2012		Saldo anterior					1.368,71 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,03	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,10	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					1.368,84 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,09	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.368,93 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,33	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,02	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,35	
		Saldo					1.370,28 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,04	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,06	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					1.370,38 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,04		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,06		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,04	
13/12/2012		Movimento do dia			0,10	0,04	
		Saldo					1.370,32 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.370,34 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,09	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.370,43 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,01	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.370,44 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,09	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,06	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					1.370,59 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,08	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.370,67 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.370,69 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,33	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					1.371,02 C

000013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,83 C
31/12/2012		Saldo					1.371,02 C



090014

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

P M P CONV 6531 PNAE

Conta nº/dv

00.001.003-0

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.035,45	0,00	0,00	801,931676	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.040,15	0,00	0,00	801,931676	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.035,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
SALDO ATUAL =	2.040,15

000015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.853-2	Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO				
30/11/2012		Saldo anterior					180,63 C
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,01	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					180,64 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,01	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					180,65 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,13	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,04	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					180,82 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					180,83 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					180,84 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					180,85 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					180,89 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,09 C
31/12/2012		Saldo					180,89 C

000016

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS - PAR -			00.013.333-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013		DEZEMBRO/2012

BB CF Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	699.829,08	0,00	0,00	275.720,058873	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	701.444,01	0,00	0,00	275.720,058873	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		699.829,08
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.614,93
SALDO ATUAL	=	701.444,01

000317



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00004934-1

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2012	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	87,46C
28/12/2012	000000	CRED JUROS	0,005000000	0,44C	87,90C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado			87,90C



000018

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

Em Banco R\$: 536.019,70 (Quinhentos e Trinta e Seis Mil e Dezenove Reais e Setenta Centavos)

Org.: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

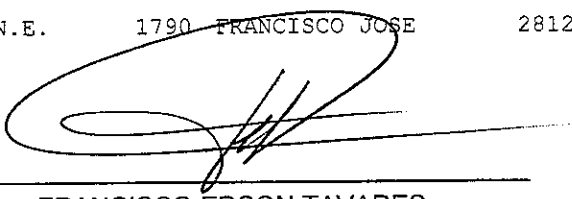
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
82	B.B 9.827-4 (PMP/POUPANÇA/CEO)	282,11
85	B.B 9.827-2 (CEO)	5,47
86	B.B 9.858-2 (VIG/MS)	38,76
91	B.B 10.854-5 (PP COOP FEDERATIVA)	0,51
92	B.B 8.178-7 (PMP/FNS)	31,37
150	B.B 10.544-9 (PMP/INSULINA)	253,81
171	B.B 12.277-7 (FMS)	9.686,24
172	B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	46,47
174	B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	436.897,91
175	B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	10.664,04
176	B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	24.393,36
177	B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	7.858,51
185	B.B 12.338-2 (PMP/PROJ. ESTRUTURA)	4.472,02
199	B.B 9.098-2 (PMP APLICAÇÃO)	675,95
201	B.B 11.428-6 (PM/PORTEIRAS/BLGES)	0,64
203	B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	2.954,51
224	B.B 13.327-2 (FMS PORTEI-FNS BLINV)	18.879,01
225	B.B 13.328-0 (FMS/PORT-FNS BLINV)	18.879,01
Total da Und. Orçamentária:		536.019,70
Total da Unidade Gestora:		536.019,70

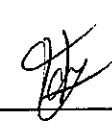
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 536.019,70 (Quinhentos e Trinta e Seis Mil e Dezenove Reais e Setenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	Fundo Municipal de S	171	B.B	12.277-7 (FMS	)
						Saldo Inicial:	9.686,24 (D)
Pgto N.E.	15	ANTONIO PEREIRA	20120021	Cqe	302202 - 1	450,00 (D	10.136,24 (D
Pgto N.E.	310	JOAO DIOTILDES	20120022	Cqe	302203 - 0	170,00 (D	10.306,24 (D
Pgto N.E.	2034	LUIZ FRANCISCO DOS	20120026	Cqe	302212 - 9	40,00 (D	10.346,24 (D
Pgto N.E.	603	COPERGA - COMERCIAL	21120004	Cqe	302219 - 6	740,00 (D	11.086,24 (D
Pgto N.E.	523	FRANCISCO ANDRE	28120102	Cqe	302232 - 3	2.000,00 (D	13.086,24 (D
Pgto N.E.	417	ANTONIO AROLDO	28120097	Cqe	302235 - 8	172,00 (D	13.258,24 (D
Pgto N.E.	433	INFOTECHNET -	28120101	Cqe	302236 - 6	1.000,00 (D	14.258,24 (D
Pgto N.E.	73	DAMIAO CLEMENTINO	28120095	Cqe	302237 - 4	70,00 (D	14.328,24 (D
Pgto N.E.	1790	FRANCISCO JOSE	28120096	Cqe	302238 - 2	400,00 (D	14.728,24 (D


FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


 Visto

CPRPCI01
F2276109

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
11:03:02 17/01/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2012 a 31/12/2012 *****

Ag.: 2485-6 PORTEIRAS - CE Poupanca: 010.009.827-4 Abertura: 11/12/2006
CEO/MS-PORTEIRAS CGC: 07.654.114/0001-02
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				280,71
11/12/2012 10/12/2012 11 737 JUROS				1,40 C
Saldo				282,11 C

000021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.827-2	Titular: CEO/MS-PORTEIRAS				
30/11/2012		Saldo anterior					5,47 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2012		Saldo					5,47 C

000022

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
P P COOPERACAO FEDERATIVA			00.010.854-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013		DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.259.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,51	0,00	0,00	0,201076	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,51	0,00	0,00	0,201076	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,51

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.178-7	Titular: PM DE PORTEIRAS FNS				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					31,37 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C



000024

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP INSULINA		00.010.544-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	253,23	0,00	0,00	99,767872	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	253,81	0,00	0,00	99,767872	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		253,23
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,58
SALDO ATUAL	=	253,81

000325

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FUNDO M SAUDE PORTEIRAS		00.012.277-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/02	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CONTINUAÇÃO

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		23.398,38
APLICAÇÕES	(+)	57.311,65
RESGATES	(-)	66.035,54
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	53,75
SALDO ATUAL	=	14.728,24



000326

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv		
FMS HPP PORTEIRAS	00.012.310-2		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	78,83	0,00	0,00	31,058899	2,538187044	0,00
21/12/2012	APLICACAO	9.347,16	0,00	0,00	3.676,325516	2,542527847	0,00
28/12/2012	RESGATE	9.384,08	0,00	0,00	3.689,116905	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 14/11/2012	79,01	0,00	0,00	31,058899	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2012	9.305,07	0,00	0,00	3.658,058006	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	46,47	0,00	0,00	18,267510	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	78,83
APLICAÇÕES (+)	9.347,16
RESGATES (-)	9.384,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
SALDO ATUAL =	46,47

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

FMS PORTEIRAS - FNS BLATB

Conta nº/dv

00.012.313-7

CPF/CNPJ

11.428.532/0001-40

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012**BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	406.124,25	0,00	0,00	160.005,642259	2,538187044	0,00
03/12/2012	RESGATE	15.083,50	0,00	0,00	5.941,914812	2,538491459	0,00
	APL IC. RESG. 20/09/2012	9.529,16	0,00	0,00	3.753,868621	2,538491459	0,00
	APL IC. RESG. 25/09/2012	980,23	0,00	0,00	386,147294	2,538491459	0,00
	APL IC. RESG. 10/10/2012	4.574,11	0,00	0,00	1.801,898897	2,538491459	0,00
04/12/2012	RESGATE	6.400,00	0,00	0,00	2.520,895333	2,538780534	0,00
	APL IC. RESG. 10/10/2012	6.400,00	0,00	0,00	2.520,895333	2,538780534	0,00
07/12/2012	APL ICACAO	31.283,33	0,00	0,00	12.317,949018	2,539654122	0,00
11/12/2012	RESGATE	1.521,66	0,00	0,00	599,030775	2,540203380	0,00
	APL IC. RESG. 10/10/2012	1.521,66	0,00	0,00	599,030775	2,540203380	0,00
14/12/2012	APL ICACAO	33.098,00	0,00	0,00	13.025,359920	2,541043027	0,00
18/12/2012	APL ICACAO	141.148,00	0,00	0,00	55.534,125575	2,541644413	0,00
19/12/2012	RESGATE	33.098,00	0,00	0,00	13.020,706698	2,541951122	0,00
	APL IC. RESG. 10/10/2012	18.135,59	0,00	0,00	7.134,515452	2,541951122	0,00
	APL IC. RESG. 19/10/2012	14.962,41	0,00	0,00	5.886,191246	2,541951122	0,00
20/12/2012	RESGATE	3.436,16	0,00	0,00	1.351,634063	2,542226550	0,00
	APL IC. RESG. 19/10/2012	3.436,16	0,00	0,00	1.351,634063	2,542226550	0,00
21/12/2012	RESGATE	16.755,64	0,00	0,00	6.590,150043	2,542527847	0,00
	APL IC. RESG. 19/10/2012	14.857,97	0,00	0,00	5.843,777322	2,542527847	0,00
	APL IC. RESG. 22/10/2012	1.897,67	0,00	0,00	746,372721	2,542527847	0,00
28/12/2012	RESGATE	99.523,36	0,00	0,00	39.125,125726	2,543719877	0,00
	APL IC. RESG. 22/10/2012	76.059,33	0,00	0,00	29.900,828822	2,543719877	0,00
	APL IC. RESG. 12/11/2012	23.464,03	0,00	0,00	9.224,296904	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	436.897,91	0,00	0,00	171.733,619322	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		406.124,25
APLICAÇÕES	(+)	205.529,33
RESGATES	(-)	175.818,32
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.062,65
SALDO ATUAL	=	436.897,91

000928

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FMS PORTEIRAS - FNS BLGES			00.012.314-5
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.255.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	10.639,48	0,00	0,00	4.191,765003	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	10.664,04	0,00	0,00	4.191,765003	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	10.639,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,56
SALDO ATUAL =	10.664,04

000029

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	FMS PORTEIRAS - FMS BLMAC			Conta nº/dv	00.012.315-3
CFF/CNPJ	11.428.532/0001-40	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2013
				Mês de referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ nº 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	23.983,05	0,00	0,00	9.448,888997	2,538187044	0,00
04/12/2012	RESGATE	3.900,00	0,00	0,00	1.536,170594	2,538780534	0,00
	APLIC. RESG. 08/11/2012	3.900,00	0,00	0,00	1.536,170594	2,538780534	0,00
06/12/2012	APLICACAO	8.250,00	0,00	0,00	3.249,208653	2,539079782	0,00
08/12/2012	RESGATE	5.425,00	0,00	0,00	2.136,361384	2,539364379	0,00
	APLIC. RESG. 08/11/2012	5.425,00	0,00	0,00	2.136,361384	2,539364379	0,00
11/12/2012	APLICACAO	45.293,83	0,00	0,00	17.830,788808	2,540203380	0,00
20/12/2012	RESGATE	5.846,36	0,00	0,00	2.299,700631	2,542226550	0,00
	APLIC. RESG. 08/11/2012	5.846,36	0,00	0,00	2.299,700631	2,542226550	0,00
28/12/2012	RESGATE	38.075,00	0,00	0,00	14.968,236221	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 08/11/2012	8.843,64	0,00	0,00	3.476,656388	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2012	8.265,08	0,00	0,00	3.249,208653	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2012	20.966,28	0,00	0,00	8.242,371180	2,543719877	0,00
2/2012	SALDO ATUAL	24.393,36	0,00	0,00	9.588,417628	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	23.983,05
APLICAÇÕES (+)	53.543,83
RESGATES (-)	53.246,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,84
SALDO ATUAL =	24.393,36

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

FMS PORTEIRAS - FNS BLVGS

Conta nº/dv

00.012.316-1

CPF/CNPJ

11.428.532/0001-40

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	20.101,97	0,00	0,00	7.919,815124	2,538187044	0,00
04/12/2012	RESGATE	1.396,20	0,00	0,00	549,949073	2,538780534	0,00
	APL.IC.RESG.17/07/2012	1.396,20	0,00	0,00	549,949073	2,538780534	0,00
13/12/2012	RESGATE	3.960,00	0,00	0,00	1.558,593789	2,540751817	0,00
	APL.IC.RESG.17/07/2012	1.551,63	0,00	0,00	610,697963	2,540751817	0,00
	APL.IC.RESG.02/10/2012	2.408,37	0,00	0,00	947,895826	2,540751817	0,00
20/12/2012	RESGATE	2.261,65	0,00	0,00	889,633538	2,542226550	0,00
	APL.IC.RESG.02/10/2012	2.261,65	0,00	0,00	889,633538	2,542226550	0,00
28/12/2012	RESGATE	4.661,76	0,00	0,00	1.832,654626	2,543719877	0,00
	APL.IC.RESG.02/10/2012	4.661,76	0,00	0,00	1.832,654626	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	7.858,51	0,00	0,00	3.088,984098	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	20.101,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.279,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,15
SALDO ATUAL =	7.858,51

000831

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

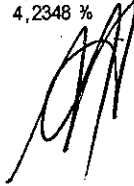
Nome do cliente		Conta nº/dv	
PROJ ESTRUTURACAO AF/TM		00.012.338-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012
BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.965/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4.461,73	0,00	0,00	1.757,840756	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	4.472,02	0,00	0,00	1.757,840756	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4.461,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
SALDO ATUAL =	4.472,02

000032

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2276109 Extrato de Conta de Poupanca 11:02:09 17/01/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2012 a 31/12/2012 *****

Ag.: 2485-6 PORTEIRAS - CE Poupanca: 010.009.098-2 Abertura: 05/03/2008
PMP DENTISTA DA FAMILIA CGC: 07.654.114/0001-02
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				672,59
05/12/2012	04/12/2012	05	737 JUROS	3,36 C
Saldo				675,95 C



068230

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM /PORTEIRAS -FNS BLGES		00.011.428-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo		CNPJ 04.288.955/0001-27					
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,64	0,00	0,00	0,251628	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,64	0,00	0,00	0,251628	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,64
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,64

000034

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS PORTEIR-FNS BLINV		00.012.910-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.947,71	0,00	0,00	1.161,343371	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.954,51	0,00	0,00	1.161,343371	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.947,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
SALDO ATUAL =	2.954,51

000835

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

FMS PORTEIR-FNS BLINV

Conta nº/dv

00.013.327-2

CPF/CNPJ

11.428.532/0001-40

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	18.835,55	0,00	0,00	7.420,867308	2.538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	18.879,01	0,00	0,00	7.420,867308	2.544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2.538187044
EM	31/12/2012:	2.544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	18.835,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,46
SALDO ATUAL =	18.879,01

000836

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS PORTEIR-FNS BLINV		00.013.328-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.285.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	18.835,55	0,00	0,00	7.420,867308	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	18.879,01	0,00	0,00	7.420,867308	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	18.835,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,46
SALDO ATUAL =	18.879,01

600

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

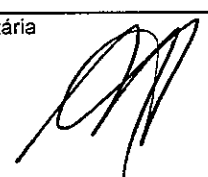
Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

Em Banco R\$: 87.421,69 (Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Org.: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
96	B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	10.096,15
98	B.B 5.619-7 (PMP/API)	1,11
99	B.B 9.320-3 (PMP/FMAS/PBF)	0,42
105	B.B 8.725-4 (PMP/BAIF)	3,99
106	B.B 9.052-2 (PMP/PROJ/ABAST)	9,49
107	B.B 9.058-1 (PMP/BASE)	0,30
108	B.B 9.059-X (PMP/BBAJ)	2,46
109	B.B 9.207-X (PMP/EMPB)	2,63
110	B.B 9.322-X (PMP/FMAS/PBV)	1,02
111	B.B 9.321-1 (PMP/FMAS/PBT)	138,31
112	B.B 9.317-3 (PMP/PETI)	92,46
113	B.B 9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ)	0,18
114	B.B 9.319-X (PMP/FMAS/PETI)	175,33
115	B.B 9.026-3 (PMP/CPBF)	18,72
116	B.B 9.505-2 (PMP/IGDBF)	6,32
117	B.B 10.917-7 (PMP/FMAS/PJOV)	39,93
147	B.B 11.423-5 (FMAS/PVMC)	15,19
167	B.B 12.184-3 (PMP/FMAS/BPC)	7,41
182	B.B 12.333-1 (PMP/FMAS/PBVII)	0,01
212	B.B 13.162-8 (FMASPORTEIRASIGDBF)	31.496,89
213	B.B 13.163-6 (FMASPORTEIRASIGDSUAS)	3.368,58
214	B.B 13.164-4 (FMASPORTEIRASPBVII)	67,33
215	B.B 13.165-2 (FMASPORTEIRASPROJOVE)	152,85
216	B.B 13.166-0 (FMASPORTEIRASPVMC)	4.530,60
217	B.B 13.169-5 (FMASPORTEIRASPBFI)	2.194,01
227	B.B 13.521-6 (PMP REVEILLON 2012)	35.000,00
Total da Und. Orçamentária:		87.421,69
Total da Unidade Gestora:		87.421,69



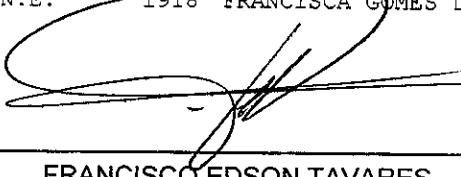
000038

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

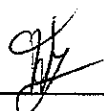
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 87.421,69 (Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO			
							Saldo Inicial:	10.096,15	(D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES DE	1220013	Cqe	001225 - 4	646,00	(D)	10.742,15	(D)
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00	(D)	10.992,15	(D)
Pgto N.E.	603	COPERGA - COMERCIAL	21120003	Cqe	002556 - 9	666,00	(D)	11.658,15	(D)
Pgto N.E.	1918	FRANCISCA GOMES DE	28120048	Cqe	002559 - 3	250,00	(D)	11.908,15	(D)



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



Visto

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.202-7	Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
30/11/2012		Saldo anterior					13.070,25 C
03/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001906229010100	14349		5.000,00	
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002518	10186	754,00		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002520	10186	1.006,00		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002519	10186	1.630,00		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002517	10186	2.000,00		
03/12/2012		Movimento do dia			5.390,00	5.000,00	
		Saldo					12.680,25 C
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600041	10186		55,00	
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002516	10186	500,00		
04/12/2012		Movimento do dia			500,00	1.375,00	
		Saldo					13.555,25 C
05/12/2012	04/12/2012	0729 - TRANSFERENCIA	00001920085030100	14349		10.000,00	
05/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002513	13079	1.805,54		
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,21	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,70	
05/12/2012		Movimento do dia			1.805,54	10.000,91	
		Saldo					21.750,62 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,62	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,62	
		Saldo					21.751,24 C
07/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001971400010100	14349		5.000,00	
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002531	10186	3.875,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002527	10186	640,90		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002526	10186	2.308,60		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002521	10186	633,30		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002522	10186	1.969,10		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002530	10186	758,37		
07/12/2012		Movimento do dia			10.185,27	5.000,00	
		Saldo					16.565,97 C
10/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001992156040100	14349		45.000,00	
10/12/2012		Movimento do dia			0,00	45.000,00	
		Saldo					61.565,97 C
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002542	10186	250,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002538	10186	606,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002523	10186	750,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002524	10186	1.020,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002525	10186	1.350,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002539	10186	40.300,00		
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		6,87	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		2,52	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002553	10186	135,00		
21/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002529	10186	532,00		
21/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002547	10186	799,62		
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,12	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,59	
21/12/2012		Movimento do dia			1.466,62	1,71	10.985,29 C
		Saldo					
24/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002549	13079	1.723,47		
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,01	
24/12/2012		Movimento do dia			1.723,47	1,01	9.262,83 C
		Saldo					
26/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002554	10186	325,00		
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,34	
26/12/2012		Movimento do dia			325,00	0,34	8.938,17 C
		Saldo					
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		165,00	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		165,00	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		165,00	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		165,00	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		165,00	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		165,00	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		165,00	
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002215970020100	14349		7.000,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002560	14752	2.577,76		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200169	14752		218,70	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002561	10186	165,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002557	10186	500,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000002558	10186	2.000,00		
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		4,04	
28/12/2012		Movimento do dia			5.242,76	8.212,74	11.908,15 C
		Saldo					
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					15,37 C
31/12/2012		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					11.908,15 C
31/12/2012		Saldo					

060041

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdivm@bb.com.br

01

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS - API		00.005.619-7	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.258.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1,11	0,00	0,00	0,437122	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1,11	0,00	0,00	0,437122	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	1,11

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PPORTEIRASFMASPB		00.009.320-3	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.258.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,42	0,00	0,00	0,165990	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,42	0,00	0,00	0,165990	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %



RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,42

000340

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

PM PORTEIRAS-BAIF

Conta nº/dv

00.008.725-4

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3,98	0,00	0,00	1,134490	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	3,99	0,00	0,00	1,134490	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	3,99

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente
PMP PROJ ABAST DAGUA ALT

Conta nº/dv
00.009.052-2

CNPJ/CNPJ
07.654.114/0001-02

Extrato/Folha
001/01

Data emissão
02/01/2013

Mês de referência
DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradiç CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	9,47	0,00	0,00	2,697157	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	9,49	0,00	0,00	2,697157	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	9,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL =	9,49

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PM PORTEIRAS-BASE		00.009.058-1	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.988/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,30	0,00	0,00	0,118022	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,30	0,00	0,00	0,118022	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

000346

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente
PM PM PORTEIRAS-BBAJ

Conta nº/dv
00.009.059-X

CPF/CNPJ
07.654.114/0001-02

Extrato/Folha
001/01

Data emissão
02/01/2013

Mês de referência
DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Trade CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2,45	0,00	0,00	0,698318	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	2,46	0,00	0,00	0,698318	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	2,46



000347

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS-EMPB		00.009.207-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012
BB CP Admin Trade CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2,63	0,00	0,00	0,748781	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	2,63	0,00	0,00	0,748781	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	2,63

000348

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

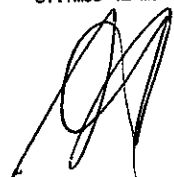
Nome do cliente		Conta nº/dv	
PPORTEIRASFMASPBV		00.009.322-X	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012
BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.965/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1,02	0,00	0,00	0,402152	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1,02	0,00	0,00	0,402152	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %



RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	1,02

600340

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.321-1	Titular: PPOREIRASFMASPB				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					138,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C



000350

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.317-3	Titular: PPORTEIRASFMASACPETI				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					92,46 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C



000351

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PPOTEIRASFMASBAJ			00.009.318-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013		DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,18	0,00	0,00	0,069939	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,18	0,00	0,00	0,069939	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %



RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

000052

BBDTV - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente
PPORTEIRASFMASBPETI

Conta nº/dv
00.009.319-X

CNPJ
07.654.114/0001-02

Extrato/Folha
001/01

Data emissão
02/01/2013

Mês de referência
DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic CNPJ 00.822.045/0001-65

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	174,93	0,00	0,00	49,836272	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	175,33	0,00	0,00	49,836272	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	174,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
SALDO ATUAL =	175,33

000350

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv		
PM PORTEIRAS-CPBF	00.009.026-3		
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Trade CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	18,68	0,00	0,00	5,322039	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	18,72	0,00	0,00	5,322039	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	18,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	18,72

000354

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PPORTEIRASFMASIGDBF			00.009.505-2
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6,31	0,00	0,00	1,797505	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	6,32	0,00	0,00	1,797505	3,518060721	0,00

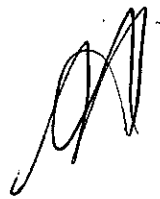
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	6,32



000355

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.917-7	Titular: PPOTEIRASFMASPJOV				
30/11/2012		Saldo anterior					39,91 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,02	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					39,93 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					0,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					39,93 C



000056

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.423-5	Titular: PPOTEIRASFMASPVMC				
30/11/2012		Saldo anterior					15,18 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,01	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					15,19 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2012		Saldo					15,19 C

000057

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PPORTEIRASFMASBPC			Conta nº/dv	00.012.184-3
CNPJ/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2013
				Mês de referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	7,39	0,00	0,00	2,911746	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	7,41	0,00	0,00	2,911746	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL =	7,41

000058

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PPORTEIRASFMASPBVII			Conta nº/dv	00.012.333-1
CNPJ/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2013
				Mês de referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,01	0,00	0,00	0,004669	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,01	0,00	0,00	0,004669	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

000050

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente PPORTEIRASFMASIGDBF		Conta nº/dv 00.013.162-8	
CNPJ/CNPJ 14.778.888/0001-00	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012
BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	38.477,89	0,00	0,00	15.159,596054	2,538187044	0,00
06/12/2012	RESGATE	3.000,20	0,00	0,00	1.181,476760	2,539364379	0,00
	APLIC. RESG. 09/07/2012	2.993,71	0,00	0,00	1.178,921397	2,539364379	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2012	6,49	0,00	0,00	2,555363	2,539364379	0,00
07/12/2012	RESGATE	1.300,00	0,00	0,00	511,880728	2,539654122	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2012	1.300,00	0,00	0,00	511,880728	2,539654122	0,00
12/12/2012	APLICACAO	8.685,14	0,00	0,00	3.418,704327	2,540477084	0,00
21/12/2012	RESGATE	3.400,10	0,00	0,00	1.337,291155	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2012	3.400,10	0,00	0,00	1.337,291155	2,542527847	0,00
28/12/2012	RESGATE	8.056,00	0,00	0,00	3.167,015390	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2012	4.674,69	0,00	0,00	1.837,737443	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 02/10/2012	3.381,31	0,00	0,00	1.329,277947	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	31.496,89	0,00	0,00	12.380,636348	2,544044179	0,00

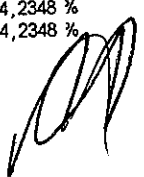
refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	38.477,89
APLICAÇÕES (+)	8.685,14
RESGATES (-)	15.756,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,16
SALDO ATUAL =	31.496,89



000060

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente
PPORTEIRASFMASIGD-SUAS

Conta nº/dv
00.013.163-6

CPF/CNPJ
14.778.888/0001-00

Extrato/Folha
001/01

Data emissão
02/01/2013

Mês de referência
DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	26.301,67	0,00	0,00	10.362,385905	2,538187044	0,00
05/12/2012	APLICACAO	2.261,55	0,00	0,00	890,696706	2,539079782	0,00
21/12/2012	RESGATE	27.506,00	0,00	0,00	10.818,367252	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 16/03/2012	1.735,51	0,00	0,00	682,593894	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 10/04/2012	2.152,97	0,00	0,00	846,782738	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 11/05/2012	2.144,14	0,00	0,00	843,310311	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 11/06/2012	2.136,75	0,00	0,00	840,401906	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 19/06/2012	3.649,77	0,00	0,00	1.435,489630	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 12/07/2012	2.128,94	0,00	0,00	837,330363	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 03/08/2012	5.563,44	0,00	0,00	2.188,151848	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 23/08/2012	2.283,71	0,00	0,00	898,204136	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 11/09/2012	2.280,08	0,00	0,00	896,777165	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 26/10/2012	2.271,35	0,00	0,00	893,343914	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2012	1.159,34	0,00	0,00	455,981347	2,542527847	0,00
24/12/2012	APLICACAO	2.261,55	0,00	0,00	889,387992	2,542815981	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	3.368,58	0,00	0,00	1.324,103351	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	26.301,67
APLICAÇÕES (+)	4.523,10
RESGATES (-)	27.506,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,81
SALDO ATUAL =	3.368,58

000361

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente
PPORTEIRASFMASPBVII

Conta nº/dv
00.013.164-4

CPF/CNPJ
14.778.888/0001-00

Extrato/Folha
001/01

Data emissão
02/01/2013

Mês de referência
DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	66,91	0,00	0,00	26,361313	2,538187044	0,00
11/12/2012	APLICACAO	2.417,40	0,00	0,00	951,656083	2,540203380	0,00
12/12/2012	RESGATE	2.417,40	0,00	0,00	951,553555	2,540477084	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2012	66,97	0,00	0,00	26,361313	2,540477084	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2012	2.350,43	0,00	0,00	925,192242	2,540477084	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	67,33	0,00	0,00	26,463841	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	66,91
APLICAÇÕES (+)	2.417,40
RESGATES (-)	2.417,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
SALDO ATUAL =	67,33

000362

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente
PORTEIRASFMASPJOV

Conta nº/dv
00.013.165-2

CPF/CNPJ
14.778.888/0001-00

Extrato/Folha
001/01

Data emissão
02/01/2013

Mês de referência
DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.461,45	0,00	0,00	969,768441	2,538187044	0,00
05/12/2012	APLICACAO	11.306,25	0,00	0,00	4.452,892768	2,539079782	0,00
06/12/2012	RESGATE	10.263,30	0,00	0,00	4.041,680700	2,539364379	0,00
	APLIC.RESG.22/10/2012	2.462,60	0,00	0,00	969,768441	2,539364379	0,00
	APLIC.RESG.05/12/2012	7.800,70	0,00	0,00	3.071,912259	2,539364379	0,00
28/12/2012	RESGATE	3.360,00	0,00	0,00	1.320,900163	2,543719877	0,00
	APLIC.RESG.05/12/2012	3.360,00	0,00	0,00	1.320,900163	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	152,85	0,00	0,00	60,080346	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/11/2012: 2,538187044
EM 31/12/2012: 2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,2307 %
Ano : 4,2348 %
Últimos 12 meses : 4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.461,45
APLICAÇÕES (+)	11.306,25
RESGATES (-)	13.623,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
SALDO ATUAL =	152,85

000363

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv		
PPORTEIRASFMASPVMC	00.013.166-0		
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

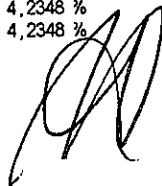
BB CP Adm n Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	5.739,62	0,00	0,00	2.261,307510	2,538187044	0,00
04/12/2012	RESGATE	2.100,00	0,00	0,00	827,168781	2,538780534	0,00
	APLIC. RESG. 09/10/2012	2.100,00	0,00	0,00	827,168781	2,538780534	0,00
07/12/2012	RESGATE	2.618,30	0,00	0,00	1.030,967161	2,539654122	0,00
	APLIC. RESG. 09/10/2012	136,21	0,00	0,00	53,634742	2,539654122	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2012	2.482,09	0,00	0,00	977,332419	2,539654122	0,00
12/12/2012	APLICACAO	3.500,00	0,00	0,00	1.377,693985	2,540477084	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	4.530,60	0,00	0,00	1.780,865553	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5.739,62
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	4.718,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
SALDO ATUAL =	4.530,60

000364

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PPORTEIRASFMASPBFI			Conta nº/dv	00.013.169-5
CNP/CNPJ	14.778.888/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2013
				Mês de referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	18.364,10	0,00	0,00	7.235,126611	2,538187044	0,00
04/12/2012	RESGATE	12.351,00	0,00	0,00	4.864,934103	2,538780534	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2012	351,79	0,00	0,00	138,565334	2,538780534	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2012	11.999,21	0,00	0,00	4.726,368769	2,538780534	0,00
06/12/2012	RESGATE	3.400,10	0,00	0,00	1.338,957114	2,539364379	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2012	3.400,10	0,00	0,00	1.338,957114	2,539364379	0,00
12/12/2012	APLICACAO	18.000,00	0,00	0,00	7.085,283356	2,540477084	0,00
19/12/2012	RESGATE	3.048,50	0,00	0,00	1.199,275617	2,541951122	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2012	2.621,35	0,00	0,00	1.031,235394	2,541951122	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2012	427,15	0,00	0,00	168,040223	2,541951122	0,00
21/12/2012	RESGATE	3.400,20	0,00	0,00	1.337,330485	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2012	3.400,20	0,00	0,00	1.337,330485	2,542527847	0,00
28/12/2012	RESGATE	12.000,00	0,00	0,00	4.717,500582	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2012	12.000,00	0,00	0,00	4.717,500582	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.194,01	0,00	0,00	862,412066	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		18.364,10
APLICAÇÕES	(+)	18.000,00
RESGATES	(-)	34.199,80
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	29,71
SALDO ATUAL	=	2.194,01

000065

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		07.654.114/0001-02		Dezembro / 2012		21.01.2013	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
2485-6		04.12.2012					
Conta nº / dv							
GS 01		13.521-6					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Leg	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.12.2012		Saldo anterior						0,00
20.12.2012		976-TEB Transferência Eletr Dispon	14375			148087	35.000,00 C	35.000,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$						
		CPMF cobrado - R\$						



00000000

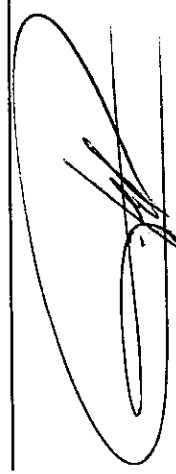
Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

PROCURADORIA GERAL

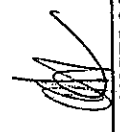
PROCURADORIA JURIDICA									
Órgão: 03 Procuradoria Jurídica			Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA JURIDICA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
25010006	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	658,84		9.850,00	
27020025	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	658,84		9.191,16	
27030006	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		8.532,32	
24040003	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		7.799,04	
23050003	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		7.065,76	
22060005	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		6.332,48	
26070007	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		5.599,20	
27080002	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		4.865,92	
25090003	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		4.132,64	
25100002	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		3.399,36	
26110009	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		2.666,08	
26120004	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	733,28		1.932,80	

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 8.650,48
Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$: 0,00
Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$: 8.650,48

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 8.650,48
Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 8.650,48


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoreroiro (a)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador (a)


SÉRGIO VASCONCELOS SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL

000067

SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Órgão: 04 Secretaria de Adm., Finanças e Planejamento				Unidade Orçamentária: 0401 SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vir Anulação R\$ Saldo Anterior R\$ Nº Lic.
27020027	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.696,48	68.363,28
27020026	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.885,36	70.248,64
25010007	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	3.571,36	73.820,00
27030008	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.861,17	64.541,60
27030007	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.125,20	66.666,80
23050005	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.906,27	56.523,76
23050004	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.125,20	58.648,96
24040004	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.906,27	62.680,43
24040005	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.125,20	60.774,16
26070009	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.986,77	48.428,45
26070008	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.014,57	50.443,02
22060007	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.986,77	52.429,79
22060006	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.187,70	54.617,49
27080004	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.986,77	44.304,43
27080003	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.137,25	46.441,68
25090005	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.887,06	40.330,89
25090004	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.986,77	42.317,66
25100004	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.986,77	36.359,11
25100003	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.084,72	38.443,83
26110010	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.986,77	34.372,34
26110011	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.164,89	32.385,57
13120002	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	943,60	30.220,68
13120003	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	1.480,77	29.277,08
26120006	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.059,68	25.631,42
26120005	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.01	2.164,89	27.796,31

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 50.248,26

Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$: 0,00

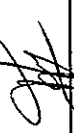
Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$: 50.248,26

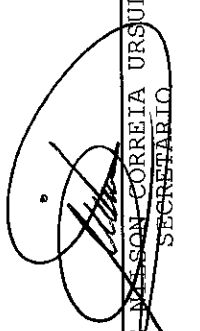
00000000

SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 50.248,26
 Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 0,00
 Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 50.248,26


 FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro(a)


 RES PUBLICO ASSESSORIA E
 Contador(a)


 JOSÉ MESSON CORREIA URSULINO
 SECRETARIO

000370

SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS

Órgão: 05 Sec. Educação, Cultura e Desporto			Unidade Orçamentária: 0501 SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
25010009	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.336,57		35.778,00	
27020028	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.613,40		33.441,43	
24040006	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.906,63		27.895,00	
27030009	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.933,03		30.828,03	
23050006	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.906,63		24.988,37	
22060008	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.906,63		22.081,74	
26070010	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.906,63		19.175,11	
27080005	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.906,63		16.268,48	
25090006	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.906,63		13.361,85	
25100005	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.906,63		10.455,22	
26110012	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.906,63		7.548,59	
13120004	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	1.720,40		4.641,96	
26120007	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	2.906,63		2.921,56	

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 35.763,07
Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$: 0,00
Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$: 35.763,07

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 35.763,07
Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 35.763,07


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro(a)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador (a)


MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
SECRETÁRIO

000024

SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Órgão: 06 Sec. do Trabalho e Ação Social		Unidade Orçamentária: 0601 SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$
25010010	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	1.903,14
27020030	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	1.928,21
24040007	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.271,41
27030010	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.223,18
23050007	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.211,11
26070011	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.281,86
22060009	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.327,47
25090007	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.176,25
27080006	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.339,74
25100006	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.176,25
26110013	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.149,12
13120005	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	1.646,86
26120008	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	2.176,25
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						27.810,85
Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$:						0,00
Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$:						27.810,85

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 27.810,85
 Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 0,00
 Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 27.810,85


 FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro (a)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
 Contador (a)


 JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
 SECRETÁRIO

0000372

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

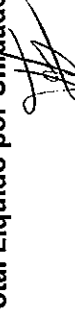
I.N 04 / 97 MODELO 2

SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Órgão: 07 Sec. de Saúde e Saneamento			Unidade Orçamentária: 0701 SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
25010011	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	4.627,85		78.235,00	
27020029	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	5.599,89		73.607,15	
24040008	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	7.146,05		60.867,07	
27030011	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	7.140,19		68.007,26	
23050008	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	7.209,68		53.721,02	
26070012	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	6.892,92		39.533,57	
22060010	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	6.977,77		46.511,34	
27080007	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	6.879,39		32.640,65	
25090008	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	6.946,28		25.761,26	
25100007	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	6.986,43		18.814,98	
26110014	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	7.055,68		11.828,55	
13120006	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.1001.2.024-0000	3.1.90.13.01	4.695,28		4.772,87	

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 78.157,41
 Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 0,00
 Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 78.157,41


 FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro (a)


 RES PUBLIC-ASSESSORIA E
 Contador (a)


 GLAUCIANE TORRES NEVES
 SECRETÁRIO

0000373

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Órgão: 10 Fundo Municipal de Educação			Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
27020034	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	65.966,21		1.027.931,56	
25010014	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	46.748,44		1.074.680,00	
25010015	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	15.339,93		349.322,80	
27020035	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	21.536,93		333.982,87	
27030014	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	85.495,40		961.965,35	
27030015	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	26.841,23		312.445,94	
23050012	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	86.774,99		790.059,28	
23050013	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	26.761,11		258.630,48	
24040011	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	86.410,67		876.469,95	
24040012	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	26.974,23		285.604,71	
26070015	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	86.951,07		601.362,34	
22060013	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	101.921,95		703.284,29	
26070016	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	28.026,42		201.103,85	
22060014	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	30.765,52		231.869,37	
27080011	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	86.760,14		514.411,27	
27080012	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	28.040,45		173.077,43	
25100010	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	85.958,35		341.341,38	
25090011	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	86.309,75		427.651,13	
25100011	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	27.852,83		117.145,47	
25090012	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	27.891,51		145.036,98	
13120009	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	83.241,18		169.133,11	
26110017	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	86.249,92		255.383,03	
26110019	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	3.773,60		61.619,80	
13120010	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	26.467,17		57.846,20	
26110018	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	27.672,84		89.292,64	
26120012	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	85.852,19		85.891,93	
26120019	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	3.652,00		3.656,48	
26120013	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	27.722,55		31.379,03	

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 1.423.958,58
Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$: 0,00
Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$: 1.423.958,58

Assinado

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

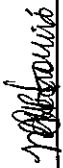
Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 1.423.958,58
Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 1.423.958,58



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro(a)

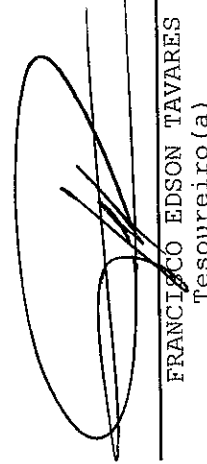
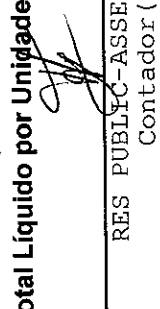


RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador(a)



MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

000377

Prefeitura Municipal de Porteiras		Período: (01/01/2012 a 31/12/2012)		I.N 04 / 97 MODELO 2											
Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária															
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
Órgão: 11 Fundo Municipal de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.						
25010016	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	36.981,43		434.330,00							
27020033	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	39.051,65		397.348,57							
27030016	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	40.239,39		358.296,92							
23050011	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	40.464,67		277.468,92							
24040013	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	40.588,61		318.057,53							
26070017	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	38.650,41		196.166,08							
22060015	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	40.838,17		237.004,25							
27080010	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	39.570,79		157.515,67							
25090013	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	39.010,05		117.944,88							
25100012	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	39.452,78		78.934,83							
13120011	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.045-0000	3.1.90.13.01	6.980,16		46.050,00							
26110020	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	39.439,54		39.482,05							
26120014	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0020.2.045-0000	3.1.90.13.01	39.059,61		39.069,84							
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						480.327,26									
Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$:						0,00									
Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$:						480.327,26									
Total Empenhado por Unidade Gestora R\$:						480.327,26									
Total Anulado por Unidade Gestora R\$:						0,00									
Total Líquido por Unidade Gestora R\$:						480.327,26									
			 FRANCISCO EDSON TAVARES Tesoureiro(a)			 RES PUBLIC-ASSESSORIA E Contador(a)			 VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO						
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária															
www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454															

000078

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

LN 04 / 97 MODELO 2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Órgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social			Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
25010018	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	474,76		11.790,00	
27030017	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		10.833,19	
27020036	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	482,05		11.315,24	
24040014	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		10.270,92	
23050014	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		9.708,65	
22060016	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		9.146,38	
26070018	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		8.584,11	
27080013	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		8.021,84	
25100013	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		6.897,30	
25090014	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		7.459,57	
26110021	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		6.335,03	
13120012	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	261,63		5.772,76	
26120015	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0014.2.063-0000	3.1.90.13.01	562,27		5.511,13	

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 6.841,14

Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$: 0,00

Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$: 6.841,14

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 6.841,14

Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 6.841,14

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoreroiro (a)

RES PUBLICO-ASSESSORIA E
Contador (a)

FRANCISCO DELSON VIDAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
25010019	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	859,50		14.685,00	
27030018	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.215,96		12.724,00	
27020037	27/02/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.101,50		13.825,50	
24040015	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.215,96		11.508,04	
23050015	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.215,96		10.292,08	
22060017	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.215,96		9.076,12	
26070019	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.215,96		7.860,16	
27080014	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.245,65		6.644,20	
25100014	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.215,96		4.182,59	
25090015	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.215,96		5.398,55	
26110023	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.215,96		2.966,63	
13120013	13/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	504,99		1.750,67	
26120016	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	1.215,96		1.245,68	

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:

Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$:

Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$:

14.655,28

0,00

14.655,28

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$:

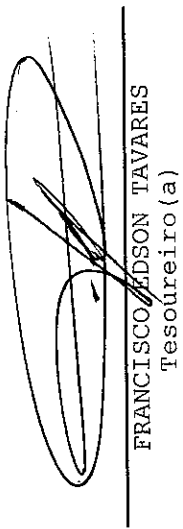
Total Anulado por Unidade Gestora R\$:

Total Líquido por Unidade Gestora R\$:

14.655,28

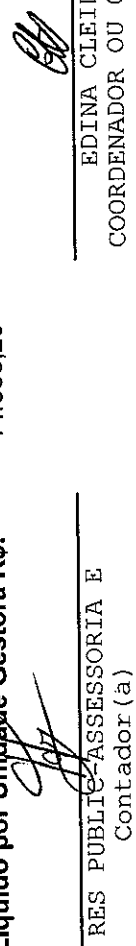
0,00

14.655,28



FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro(a)



EDINA CLEIDE DA SILVA

COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

00000000

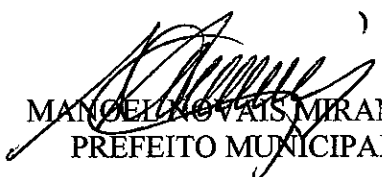
Prefeitura Municipal de Porteiras			Período: (01/01/2012 a 31/12/2012)			I.N 04 / 97 MODELO 2								
Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária														
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO														
Órgão:	14	Fundo Municipal do Desenvolvimento	Unidade Orçamentária:			1401	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$ Nº Lic.						
25010020	25/01/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	263,42		6.850,00						
27030019	27/03/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		6.586,58						
24040016	24/04/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		6.285,94						
23050016	23/05/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		5.985,30						
22060018	22/06/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		5.684,66						
26070020	26/07/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		5.384,02						
27080015	27/08/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		5.083,38						
25100015	25/10/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		4.482,10						
25090016	25/09/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		4.782,74						
26110024	26/11/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		4.181,46						
26120017	26/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	300,64		3.880,82						
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.269,82								
Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$:						0,00								
Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$:						3.269,82								
Total Empenhado por Unidade Gestora R\$:														
Total Anulado por Unidade Gestora R\$:						0,00								
Total Líquido por Unidade Gestora R\$:						3.269,82								
FRANCISCO EDSON TAVARES			RES PUBLICA-ASSESSORIA E			LUCIENDE DE MORAIS								
Tesoureiro(a)			Contador(a)			COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO								
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														
www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454														

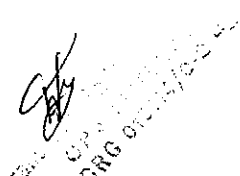
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
EXERCÍCIO: 2012

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO	
NOME COMPLETO: MANOEL NOVAIS MIRANDA	
CPF: 128.496.934-72	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: SÍTIO ILHA	
BAIRRO: SOL NASCENTE	
MUNICÍPIO: PORTEIRAS	
UF: Ce	CEP: 63.270-000
TELEFONE: (88) 3557.1166	

VICE-PREFEITO	
NOME COMPLETO: JOSE LEITE DE ARAUJO	
CPF: 092.664.373-87	
END. RESIDENCIAL: AV. MARIA GONCALVES DANTAS	
BAIRRO: SOL NASCENTE	
MUNICÍPIO: PORTEIRAS	
UF: Ce	CEP: 63.270-000
TELEFONE: (88) 3557.1399	


MANOEL NOVAIS MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL


CPF: 128.496.934-72
RG: 07.11.1166-4

LEI MUNICIPAL Nº 348/2009, de 30 de janeiro de 2009.

EMENTA: Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Porteiras – Ceará para o quadriênio 2009/2012, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária do dia 29.09.2008 e por meio de manutenção de veto parcial na sessão extraordinária do dia 30.01.2009, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - O Prefeito e o Vice-Prefeito do Município de Porteiras – CE, perceberão no quadriênio 2009/2012, subsídios mensais fixados nos termos da presente Lei.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2009, em parcela única, subsídio mensal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 3º - O subsídio mensal do Vice-Prefeito será, em parcela única, no valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Art. 4º - O substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo durante impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo único – A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

Art. 5º - Os subsídios de que trata a presente Lei, não gozam de adicionais, tais como verba de representação, gratificação natalina, abonos de férias, ou outras parcelas remuneratórias conforme preceitua o § 4º do art. 39 da Constituição Federal.

000383

Art. 6º - Se o Município adotar regime de adiantamento mensal de vencimentos e salários, o mesmo tratamento poderá ser dispensado aos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, nas mesmas datas e percentuais adotados para a folha de pagamento dos servidores.

Art. 7º - Em licença por motivo de saúde, o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente os seus subsídios.

Art. 8º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para revisão geral da remuneração dos servidores do Município conforme preceitua o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 9º - Os subsídios de que trata esta Lei, serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores do Município.

Art. 10 - As despesas decorrentes desta Lei, serão suportadas pelas dotações consignadas na respectiva Lei Orçamentária Anual.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2009.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de dois mil e nove (2009).


Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal